

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005381/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3891

CREDOR 7875-SOLO COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 11.102.277/0001-41  
ENDEREÇO Av. Frederico Lambertucci 863 FONE (41) 3288-7374 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 2693/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 28.06.16 28.06.16

VALOR ORÇADO 203.491,95 SALDO ANTERIOR 147.757,46 VALOR DO EMPENHO 544,90 SALDO ATUAL 147.212,56

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 5      | UN    | Almofada para carimbo 3 tinta azul.  | 4,29           | 21,45       |
| 1    | 5      | UN    | Almofadas para carimbos 3 tinta preta.   | 4,29           | 21,45       |
| 1    | 10     | PC    | Elastico (tipo dinheiro) pacote com 50 gramas.   | 1,35           | 13,50       |
| 1    | 2      | CX    | Envelope branco - officio - 114 X 229mm cx com 100 unidades.   | 7,83           | 15,66       |
| 1    | 1      | CX    | Envelope branco medio - 198 X 278 mm Cx c/100 unid.  | 19,69          | 19,69       |
| 1    | 1      | CX    | Envelope pardo medio-198 x 278 mm cx com 100 unidades.   | 14,77          | 14,77       |
| 1    | 5      | UN    | Grampeador de mesa, com estrutura metalica e alta resistencia para alfinetar ou grampear. Uso com grampos 26/6 e capacidade para 8 |                |             |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

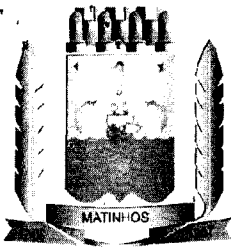
CONFERENTE  
  
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-8

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 04/08  
CHEQUE Nº 00 48  
BANCO 3950  
  
TESOUREIRO

EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
LIQUIDAÇÃO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO  
EM: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005381/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3891

CREADOR 7875-SOLO COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 11.102.277/0001-41  
ENDEREÇO Av. Frederico Lambertucci 863 FONE (41) 3288-7374 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 2693/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 28.06.16 28.06.16

VALOR ORÇADO 203.491,95 SALDO ANTERIOR 147.757,46 VALOR DO EMPENHO 544,90 SALDO ATUAL 147.212,56

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 20     | CX    | folhas (grampo aberto) ou 20 folhas (grampo fechado). Base com revestimento de plástico resistente e anatomico para melhor empunhadura, medindo: comprimento 16cm, largura 4cm e altura 5,5cm. Cor preta. No grampeamento da quantidade maxima de folhas o fechamento do grampo devera apresentar as pontas totalmente voltadas para o papel. Grampo trilho injetado em polipropileno branco, para arquivar documentos, para ate 600 fls. Medidas: espelho 11 / base 30 cm. | 15,34          | 76,70       |
|      |        |       |   | 13,99          | 279,80      |

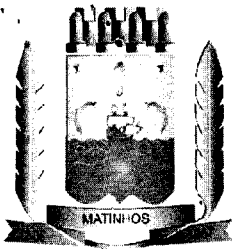
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

|  |   |
|--|---|
| <p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>SÔNYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA<br/>CRC PR-057830/O-9</p>                  | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal<br/>Eduardo Antonio Dalmora</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITENTE</p> <p></p>   |

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005381/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3891

CREADOR 7875-SOLO COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 11.102.277/0001-41  
ENDEREÇO Av. Frederico Lambertucci 863 FONE (41) 3288-7374 CIDADE Curitiba PR




LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 2693/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 28.06.16 28.06.16

VALOR ORÇADO 203.491,95 SALDO ANTERIOR 147.757,46 VALOR DO EMPENHO 544,90 SALDO ATUAL 147.212,56

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 2      | UN    | Livro ata com 100 folhas.   | 8,50           | 17,00       |
| 1    | 2      | UN    | Livro ata com 50 folhas.  | 5,42           | 10,84       |
| 1    | 2      | UN    | Livro protocolo com no minimo 100 folhas , tamanho 1/4 , gramatura no minimo 50gramas.        | 8,32           | 16,64       |
| 1    | 5      | UN    | Tesoura grande em aco inox 22cm, ponta arredondada, lamina 1.8 SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM | 7,48           | 37,40       |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03900

FONTE DE RECURSO 515 - FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 544,90

|   |   |
|---|---|
| <p>CONFERENTE</p> <p><br/>SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA<br/>CRC PR-057830/O-9</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><br/>_____<br/>Prefeito Municipal<br/>Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO 28,06,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p><br/>_____<br/>EMITENTE</p> |
|---|---|

### RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / / \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

DE SOLO COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL  
RIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO,22 - CENTRO - Matinhos-PR  
06/07/2016 - VALOR TOTAL: R\$544,90 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

NF-e  
Nº 000.005.994  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SOLO COMERCIAL EIRELI  
AV FREDERICO LAMBERTUCCI Nº 863  
FAZENDINHA - CURITIBA-PR  
CEP 81330-000  
FONE (41)3249-1040 - FAX 41 3249-1040

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0- ENTRADA **1**  
1- SAÍDA  
Nº 000.005.994  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4116 0711 1022 7700 0141 5500 1000 0059 9410 2045 5679

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160104958909 06/07/2016 09:31:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9049337598

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.102.277/0001-41

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|   |                           |                                |                               |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS |                           | CNPJ/CPF<br>76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO<br>06/07/2016 |
| ENDEREÇO<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22               |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>08326-000              |
| MUNICÍPIO<br>MATINHOS                                 | FONE/FAX<br>(41)3322-4338 | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|   |                           |                                | DATA DA SAÍDA / ENTRADA       |
|   |                           |                                | HORA DE SAÍDA                 |

#### FATURA

|          |                |                |               |
|----------|----------------|----------------|---------------|
| NÚMERO   | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
| 00005994 | 544,90         | 0,00           | 544,90        |

#### DUPLICATAS

|             |            |        |
|-------------|------------|--------|
| NÚMERO      | VENCIMENTO | VALOR  |
| 00005994/01 | 08/08/2016 | 544,90 |

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 544,90                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 544,90                   |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|   |  |             |                                  |    |                                |
|---|--|-------------|----------------------------------|----|--------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Solo Comercial                   | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE<br>1-DESTINATÁRIO <b>0-E</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                 | UF | CNPJ/CPF<br>11.102.277/0001-41 |
| ENDEREÇO<br>Avenida Frederico Lambertucci, Fazendinha | MUNICÍPIO<br>CURITIBA                                      | UF<br>PR    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9049337598 |    |                                |

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD.PROD.  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO           | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--|--|----------|-------|------|-------|--------|------------|---------|---------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| 000004745  | ALMOFADA P/ CARIMBO Nº2 AZUL           | 96122000 | 0102  | 5102 | UN    | 5,000  | 4,29       | 0,00    | 21,45   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| Você pagou aproximadamente R\$: 3,89 Fed e 3,86 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7 |  |          |       |      |       |        |            |         |         |         |        |       |            |           |
| 000003664  | ALMOFADA P/ CARIMBO Nº3 PRETA          | 96122000 | 0102  | 5102 | UN    | 5,000  | 4,29       | 0,00    | 21,45   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| Você pagou aproximadamente R\$: 3,89 Fed e 3,86 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7 |  |          |       |      |       |        |            |         |         |         |        |       |            |           |
| 000003704  | ELASTICO P/ DINHEIRO 50gr              | 40169990 | 0102  | 5102 | UN    | 10,000 | 1,35       | 0,00    | 13,50   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| Você pagou aproximadamente R\$: 1,15 Fed e 2,43 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7 |  |          |       |      |       |        |            |         |         |         |        |       |            |           |
| 000005009  | ENVELOPE BRANCO OFF SET 114x229 OFICIO | 48171000 | 0500  | 5405 | UN    | 2,000  | 7,83       | 0,00    | 15,66   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| Você pagou aproximadamente R\$: 1,76 Fed e 2,82 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7 |  |          |       |      |       |        |            |         |         |         |        |       |            |           |
| 000004229  | ENVELOPE BRANCO OFF SET 200x280        | 48171000 | 0500  | 5405 | UN    | 1,000  | 19,69      | 0,00    | 19,69   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| Você pagou aproximadamente R\$: 2,21 Fed e 3,54 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7 |  |          |       |      |       |        |            |         |         |         |        |       |            |           |
| 000006559  | ENVELOPE KRAFT NAT 20x28               | 48171000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,000  | 14,77      | 0,00    | 14,77   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| Você pagou aproximadamente R\$: 1,66 Fed e 2,66 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7 |  |          |       |      |       |        |            |         |         |         |        |       |            |           |
| 000006482  | GRAMPEADOR 26/6 P/ 25fns               | 84729040 | 0500  | 5405 | UN    | 5,000  | 15,34      | 0,00    | 76,70   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| Você pagou aproximadamente R\$: 6,83 Fed e 5,37 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7 |  |          |       |      |       |        |            |         |         |         |        |       |            |           |

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPENHO Nº 5381/2016 PREGÃO Nº49 BANCO DO BRASIL S/A AG:0756-0 C/C:55335/2  
ICMS Recolhido por Substituição Cte. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001.(ITENS 5009, 4229, 6482, 3715, 958, 960, 1637) DOCUMENTO  
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO



**SOLO COMERCIAL EIRELI**  
AV FREDERICO LAMBERTUCCI Nº 863  
FAZENDINHA - CURITIBA-PR  
CEP 81330-000  
FONE (41)3249-1040 - FAX 41 3249-1040

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0- ENTRADA 1  
1- SAÍDA  
Nº 000.005.994  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4116 0711 1022 7700 0141 5500 1000 0059 9410 2045 5679

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO  
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160104958909 06/07/2016 09:31:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9049337598

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.102.277/0001-41

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD.PROD.  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO    | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--|---------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|------------|---------|---------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| 000003715  | GRAMPO TRILHO PLASTICO C/ 50und | 39261000 | 0500  | 5405 | PCT   | 20,000 | 13,99      | 0,00    | 279,80  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| Você pagou aproximadamente R\$: 23,50 Fed e 19,59 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7 |                                 |          |       |      |       |        |            |         |         |         |        |       |            |           |
| 000000958  | LIVRO ATA 100fls                | 48201000 | 0500  | 5405 | UN    | 2,000  | 8,50       | 0,00    | 17,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| Você pagou aproximadamente R\$: 1,68 Fed e 2,04 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7   |                                 |          |       |      |       |        |            |         |         |         |        |       |            |           |
| 000000960  | LIVRO ATA 50fls                 | 48202000 | 0500  | 5405 | UN    | 2,000  | 5,42       | 0,00    | 10,84   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| Você pagou aproximadamente R\$: 0,89 Fed e 1,30 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7   |                                 |          |       |      |       |        |            |         |         |         |        |       |            |           |
| 000001637  | LIVRO PROTOCOLO 100fls          | 48201000 | 0500  | 5405 | UN    | 2,000  | 8,32       | 0,00    | 16,64   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| Você pagou aproximadamente R\$: 1,65 Fed e 2,00 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7   |                                 |          |       |      |       |        |            |         |         |         |        |       |            |           |
| 000004352  | TESOURA MULTIUSO 21cm           | 84672910 | 0102  | 5102 | UN    | 5,000  | 7,48       | 0,00    | 37,40   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| Você pagou aproximadamente R\$: 3,18 Fed e 3,29 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7   |                                 |          |       |      |       |        |            |         |         |         |        |       |            |           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 008906      **EMPENHO:** 005381/16      Ordinário

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE      03900  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**Credor:** 7875 SOLO COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 11.102.277/0001-41  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 49

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE      MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 544,90      (quinhentos e quarenta e \*\*quatro reais e \*\*\*\*\*  
 \*\*noventa centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 544,90

515 FUNREBOM

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 544,90 (quinhentos e quarenta e \*\*quatro reais e \*\*\*\*\*noventa centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 02 de Agosto de 2016.